

Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju
Br. 25/2011

PREDLOG

UGOVOR O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

koji predstavlja

OSNIVAČKI AKT

Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga

ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju

25. maj 2012.

Na osnovu člana 12 stav 3., člana 265 i 592 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2011) Skupština akcionara Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju na osnovu predloga Upravnog odbora , na sednici održanoj 28.6.2012.godine usvojila je

U G O V O R

o organizovanju Privrednog društva ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju, a koji predstavlja Osnivački akt Društva

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Usvajanjem ovog ugovora Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju upisano u Registar privrednih subjekata pod br.BD 69542/2005. od 16.9.2005. kao otvoreno akcionarsko društvo, mat.br. 08024596, usaglašava Osnivački akt društva i nastavlja sa radom na neodređeno vreme kao javno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).

Akcionari Društva su pravna i fizička lica koja su upisana u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti Beograd.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom: Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju .

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Privredno društvo ZGOP a.d. Novi Sad u restrukturiranju.

Član 3

Sedište Društva je u Novom Sadu u ulici Vase Stajića br.2 sprat III.

Član 4

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi se Odluka u skladu sa Statutom Društva.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 5

Pretežna delatnost Društva je: 42.12 izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica.

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

O promeni delatnosti se donosi odluka u skladu sa Statutom Društva.

IV POLOŽAJ DRUŠTVA

Član 6

Društvo se organizuje i posluje kao javno akcionarsko društvo.

Društvo može da nastavi poslovanje kao zatvoreno akcionarsko društvo u skladu sa zakonom.

V OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7

Ukupan upisan, uplaćen i unet osnovni kapital Društva iznosi 395.493.700,00 dinara, od čega je uplaćeni novčani osnovni kapital 248.666.300,00 dinara, a nenovčani uneti osnovni kapital iznosi 146.827.400,00 dinara.

Osnovi kapital Društva u iznosu od 395.493.700,00 RSD podeljen je na 3.954.937 komada običnih akcija, svaka nominalne vrednosti od 100 RSD.

Akcije Društva emitovane su sa CFI kodom ESVUFR.

Društvo je emitovalo tri serije akcija, i to:

- I emisija (serija A) akcija sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od 100,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 1.429 običnih akcija,
- II emisija (serija B) akcija sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od 100,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 2.485.234 običnih akcija i
- III emisiju (serija C) akcija sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od 100,00 dinara po akciji, u ukupnom broju od 1.468.274 običnih akcija.

Član 8

Pored akcija Društvo može izdavati i druge hartije od vrednosti u skladu sa zakonom.

Član 9

Svi akcionari Društva su prema broju i nominalnoj vrednosti akcija ravnopravni.

Nadležni organ Društva stara se o doslednoj primeni principa ravnopravnosti, ostvarivanju i uzaštiti prava akcionara.

Član 10

Akcionari Društva mogu ostvarivati pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija Društva, osim ako odlukom nadležnog organa, u skladu sa Statutom to pravo ne bude isključeni li ograničeno.

Član 11

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti na osnovu odluke nadležnog organa Društva, u skladu sa Statutom Društva.

Član 12

Društvo može imati i odobrene akcije u skladu sa Statutom Društva.

VI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 13

Upravljanje Društvom se uređuje Statutom Društva.

Statutom Društva se uređuje da li je Društvo jednodomno ili dvodomno, s tim da se izmenom Statuta može promeniti postojeći način upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja bliže se određuju pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje upravljanja Društvom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 14

Organizacija poslovanja Društva uređuje se i uspostavlja odlukom nadležnog organa Društva u skladu sa Statutom Društva.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Osnivački akt Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga a.d. Novi Sad u restrukturiranju br.138/2007 od 28.12.2007.godine kao i sve izmene i dopune tog akta.

Član 16

Sve odluke, pravni poslovi i radnje preduzeti do dana stupanja na snagu ovog ugovora ostaju punovažni i primenjuju se kako glase, u skladu sa Statutom Društva.

Član 17

Organi Društva predviđeni Statutom Društva izabraće se bez odlaganja u skladu sa Statutom.

Član 18

Ovaj ugovor predstavlja trajan akt Društva, neće se menjati ni prestati da važi osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Član 19

Ovaj ugovor stupa na snagu donošenjem Odluke Skupštine akcionara o njegovom usvajanju.

Odluku o usvajanju ovog ugovora i ugovor potpisuje predsednik Skupštine akcionara, a njegov potpis se overava.

**PREDSIEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA**